



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 grudnia 2016 r.

Poz. 4146

UCHWAŁA NR XV/97/2016 RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Piotr Augustyn

Zmiany w budżecie - dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XV/97/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 438 463,00	561 890,00	3 000 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 370 103,00	7 000,00	1 377 103,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 067 000,00	554 890,00	1 621 890,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	474 890,00	474 890,00
750			Administracja publiczna	141 945,00	6 000,00	147 945,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 385,00	6 000,00	107 385,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				42 592 884,83	567 890,00	43 160 774,83

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XV/97/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 833 778,73	551 890,00	5 385 668,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 316 708,00	- 47 000,00	3 269 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 503,00	- 47 000,00	1 400 503,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 403 000,00	634 890,00	2 037 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	634 890,00	637 890,00
	60095		Pozostała działalność	109 070,73	- 36 000,00	73 070,73
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 36 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 542 071,00	13 000,00	4 555 071,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 208 965,87	13 000,00	4 221 965,87
		4300	Zakup usług pozostałych	315 392,00	13 000,00	328 392,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 549,13	0,00	46 549,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 332,53	- 13,87	25 318,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 091,00	13,87	8 104,87
801			Oświata i wychowanie	13 791 446,00	3 000,00	13 794 446,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	559 769,00	0,00	559 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 101 229,00	3 000,00	8 104 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	7 887 987,00	0,00	7 887 987,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 033 700,00	0,00	4 033 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	500,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 900,00	- 3 500,00	2 210 400,00
Razem:				44 528 072,00	567 890,00	45 095 962,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
1.	600	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy wój. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój 2006-2016	230 459,13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej		
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów oraz nr 0531T Odonów -Lyczaków. 2015-2016	1 398 094,50	1 384 503,00	223 000,00	0,00	0,00	761 503,00 400 000,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
3.	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552T Czarnocin-Kolonia-Soboszew od km 1+396 do km 3+084. 2015-2016	379 122,45	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej		
4.	630	63095	Ścieżki Rowerowe. 2013-2016	63 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej		
5.	710	71012	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego. 2015-2020	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej		
6.	750	75020	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa. 2015-2016	60 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej		
7.	851	85195	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych.2013-2023.	7 824 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej		
8.	854	85403	Modernizacja instalacji co - ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. 2016 - 2018	3 663 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cuźminowicach		
9.	900	90095	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 2015-2020	10 000 000,00	506 500,00	6 500,00	500 000,00	0,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej		
wydatki majątkowe				23 719 137,08	3 399 003,00	527 500,00	1 710 000,00	0,00	1 161 503,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
1.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2013-2016	468 954,88	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/57/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 20 lipca 2016 roku

2.	600	60014	Zakup samochodu osobowego w leasing. 2012-2016	61 369,20	10 113,60	10 113,60	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
3.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2013-2017	125 892,25	20 828,28	20 828,28	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
4.	600	60014	Zakup ciągnika-leasing.2014-2021	377 121,47	47 723,40	47 723,40	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
5.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2015-2020	325 571,80	60 339,60	60 339,60	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 2016-2020	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
7.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2016-2020	73 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
8.	720	72095	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 2016-2017	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
9.	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych. 2013-2016	97 957,10	10 957,10	10 957,10	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
10.	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych. 2016-2019	150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
11.	750	75020	Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2014-2017	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
12.	750	75020	"Przedo wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania podniesieniu kwalifikacji pracowników" - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013-2016	11 046,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
13.	801	80120	Projekt ERAZMUS + 2015-2017	195 769,05	125 000,00				A. B. C. D.		125 000,00	Licium Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	
14.	852	85201	Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing.2015-2016	109 662,65	29 575,68	29 575,68	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo i Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej	
				2 104 344,40	445 537,66	320 537,66	0,00	0,00			0,00	125 000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ogółem				25 823 481,48	3 844 540,66	848 037,66	1 710 000,00	0,00			1 161 503,00	125 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/57/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 20 lipca 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/97/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 05301 Kazimierza Wielka-Odonów-Chruszczyna Wielka-Wielgus-Łękawa-Marcinkowice-Czarnowice-gł. woj. Świętokrzyskiego (Kościelec) w miejscowości Łękawa	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
2.	000	00014	Zakup ciannika uzwanego z wyposażeniem	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
3.	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż- Mikołajów- Bogoryja- Stropieszyn- Krzczonów- Gościńiec od km 3+240 do km 5+280	634 890,00	80 000,00			A. B. C. D.	474890,00 80000,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	754	75411	Zakup torby R1 - 2 szt.	10 500,00				A. B. C. D.	10 500,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
5.	750	75020	Zakup klimatyzatorów z wymiennikami wraz z montażem i instalacjami.	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	854	85403	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach
7.	801	80111	Zakup samochodu- mikrobusu dla 9 osób	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8.	852	85202	Zakup samochodu- mikrobusu dla 9 osób	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Ogółem				866 390,00	301 000,00	0,00	0,00		565 390,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/97/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 20 lipca 2016 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Załącznik nr5
do Uchwały Nr XV/97/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 20 lipca 2016 roku.

Nazwa zadania	Dział	Lecznictwo	6	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w złotych													
						z tego:													
						Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane i subdotacje, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	walowanie wkładów do spółek prawa handlowego							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	2310	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień umów) i.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyniesionych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.				740 000,00	740 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu kazimierskiego	852	85201	2320	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00												
Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazmierza Wielka-Odonów oraz nr 0531 T Odonów-Łysaków.	600	60014	6300	400 000,00	400 000,00									400 000,00	400 000,00				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż- Mikołajów- Rogoźno- Strąpocin- Krzczonów- Gosińiec od km 3+240 do km 5+260.	600	60078	6300	80 000,00	80 000,00									80 000,00	80 000,00				
ogółem				740 000,00	760 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XV/97/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 050,00	0,00	34 050,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 494,00	0,00	32 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 839,40	- 13,87	17 825,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 039,00	13,87	8 052,87
Razem:				6 026 220,00	0,00	6 026 220,00